

# iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Stand: 20.02.2020

## Stammdaten

ISIN	IE00B8FHGS14
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	5,00 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	8,57 %
Rendite 6 Monate	12,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,76 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,02 %
Rendite lfd. Jahr	8,29 %
Wertentwicklung 2019	25,52 %
Wertentwicklung 2018	2,49 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,29 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,75
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,33 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

## Top Positionen

Johnson & Johnson	1,48 %
PepsiCo Inc	1,20 %
Consolidated Edison Inc	1,17 %
Waste Management Inc	1,15 %
Verizon Communications Inc	1,14 %
Nestle SA	1,12 %
McDonald's Corp	1,09 %
NTT DOCOMO Inc	1,08 %
Coca-Cola Co/The	1,03 %
Lockheed Martin Corp	0,97 %

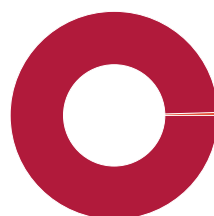
## Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Minimum Volatility Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihren zugrunde liegenden Portfoliowahrungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Erträge zu verringern. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) zu investieren, die den Referenzindex ausmachen, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung.

## Wertentwicklung in Euro



## Vermögensaufteilung



■ Aktien	99,55 %
■ Barmittel	0,45 %

## Regionen

USA	59,57 %
Japan	13,58 %
Schweiz	6,49 %
Kanada	4,09 %
Hongkong	3,87 %
Großbritannien	2,24 %
Irland	1,34 %
Singapur	1,31 %
Bermuda	1,21 %
Frankreich	1,06 %

## Sektorengewichtung

Konsumgüter	23,71 %
IT/Telekommunikation	16,75 %
Finanzen	14,44 %
Gesundheitswesen	14,15 %
Energie	9,53 %
Immobilien	9,23 %
Industrie	6,30 %
Versorger	2,29 %
Rohstoffe	2,21 %
Konglomerate	0,70 %